



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2014 r.

Poz. 2239

UCHWAŁA NR XLIV/414/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 83.807 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 297.457 zł,

2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 213.650 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się aktualizacji załączników nr 3, 4, 6 i 7 do uchwały nr XL/366/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.

1) wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

2) plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

3) zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2014 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów po zmianach 37.808.150 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32.943.658 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.864.492 zł;

2) plan wydatków po zmianach 47.655.115 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30.232.459 zł,

b) majątkowe w kwocie 17.422.656 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.846.965 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.601.744 zł;

- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.247.032 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 998.189 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Filonowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/414/2014

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 14 maja 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
			Ogółem	83 807	0
<i>Dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			26 063	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		26 063	0
		0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za szkody wynikłe wskutek pożaru w budynku komunalnym p/ul.Piłsudskiego w Supraślu, uszkodzony słup, zwrot ubezpieczenia za sprzedane IVECO	26 063	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			41 204	0
	80110	Gimnazja		1 955	0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - prowadzenie zajęć jęz. angielskiego w III klasach gimnazjum	1 955	
	80195	Pozostała działalność		39 249	0
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpłaty młodzieży uczestniczącej w programie wymiany polsko-niemieckiej	6 000	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. <i>Z ekologią jest mi do twarzy</i>	22 719	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	10 530	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			540	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		540	0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - prowadzenie zajęć w zakresie edukacji przyrodniczej w parkach narodowych	540	
926	KULTURA FIZYCZNA			16 000	0
	92601	Obiekty sportowe		16 000	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (PROW - siłownia w Grabówce)	16 000	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/414/2014

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 14 maja 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
			Ogółem	297 457	213 650
<i>Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:</i>					
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO			0	15 432
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	15 432
		6050	wydatki inwestycyjne jb - rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej III etap (wykonanie Zaścianki,)		15 432
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			122 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		122 000	0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przy ul. Słowackiego w Supraślu	78 680	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb - wykup gruntów w Ogrodnickach (przepompownia - część Supraśla)	43 320	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			28 699	12 150
	75022	Rady gmin		0	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	75023	Urzędy gmin		0	9 150
		4270	zakup usług remontowych		9 150
	75075	Promocja gminy		28 699	0
		4300	zakup usług pozostałych - artykuły reklamowe	6 150	
		4300	zakup usług pozostałych związanych z organizacją podróży do Grossenkneten	22 549	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			49 159	1 955
	80101	Szkoły podstawowe		6 000	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb - zakup sztandaru dla ZSP w Ogrodnickach	6 000	
	80110	Gimnazja		3 910	1 955
		4010	wynagrodzenia osobowe		1 955
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 910	
	80195	Pozostała działalność		39 249	0
		4170	wynagrodzenia edukatorów oraz zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu: <i>Z ekologią jest mi do twarzy</i>	7 200	
		4210	zakup usług pozostałych - organizacja wyjazdu młodzieży szkolnej do Grossenkneten	15 519	
		4300	zakup usług pozostałych - organizacja wyjazdu młodzieży szkolnej do Grossenkneten	16 530	

851	OCHRONA ZDROWIA		40 000	40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000
	2800	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp - Festiwal supraSKI		404
	2820	dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 596
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000
	4300	zakup usług pozostałych		5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		540	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	540	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe -prowadzenie zajęć w zakresie edukacji przyrodniczej w parkach narodowych	540	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 514	0
	90095	Pozostała działalność	3 514	0
	4270	zakup usług remontowych - usuwanie skutków pożaru w budynku komunalnym, naprawa uszkodzonego słupa	3 514	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	122 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	122 000
	6059	wydatki inwestycyjne jb - przebudowa Domu Ludowego w Supraślu		122 000
926	KULTURA FIZYCZNA		53 545	22 113
	92601	Obiekty sportowe	53 545	22 113
	4300	zakup usług pozostałych - rekultywacja boiska w Zaściankach		568
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa systemu monitorowania na boisku w Zaściankach	16 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa siłowni zewnętrznej w Grabówce		21 545
	6057	wydatki inwestycyjne jb - budowa siłowni zewnętrznej w Grabówce	16 000	
	6059	wydatki inwestycyjne jb - budowa siłowni zewnętrznej w Grabówce	21 545	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/414/2014

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 14 maja 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	kanalizacja sanitarna w Henrykowie (wykonanie)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno kanalizacyjnej - etap III (wykonanie-Sowlany)	280 645	280 645	108 589	172 056	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno kanalizacyjnej - etap III (wykonanie-Grabówka)	3 682 472	530 719	130 719	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno kanalizacyjnej - etap III (wykonanie-Zaścianki)	2 569 406	784 568	584 568	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	projekt wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Graniczna - Szosa Baranowicka w Zaściankach	7 700	7 700	7 700		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	projekt i wykonanie wodociągu ul. Górka Tomka - ul. Usługowa w Zaściankach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	budowa sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Ciasnem	40 000	40 000	15 921	24 079	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	6 680 223	1 743 632	947 497	796 135	0	0	0
8	600	60016	ul. Grecka, Graniczna, Dolna i Wiosewna w Zaściankach (projekt i wykonanie)	600 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
9	600	60016	budowa ul.Marcina w Zaściankach	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	ul.Górka Tomka w Zaściankach-projekt	17 220	17 220	17 220		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	budowa chodnika w ul.Sosnowej w Kolonii Zaścianki	17 045	17 045	17 045		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	ul.Rybacka w Sobolewie (projekt)	29 828	29 828	29 828		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul.Tygrysia w Sobolewie (wykonanie)	273 774	237 174	210 420	26 754	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul.Górna i Klonowa w Grabówce (projekt i wykonanie)	800 000	800 000	21 337	778 663	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul.Leśna w Grabówce - wykonanie	376 840	350 000	50 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul.Jodłowa w Grabówce - przebudowa	100 000	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	wykonanie ul.Żwirowej w Ogrodnickach	310 400	300 000	99 808	200 192	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	wykonanie kanalizacji deszczowej - róg ul. Tęczowej i Osiedlowej w Karakulach	55 100	50 100	50 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	rewitalizacja Rynku w Supraślu I etap - wykonanie	1 350 000	1 350 000	100 000	1 250 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	projekt dojazdu do ul. 11 Listopada w Supraślu	7 380	7 380	7 380		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	600	60016	ul.F.Mareckiego w Supraślu - wykonanie	161 931	150 000		150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ul.Krasny Las - wykonanie	404 517	381 093		381 093	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	Remont kładki oraz budowa miejsca rekreacji na obszarze zabytkowym Suprańskiego Systemu Wodnego	18 764	18 764	11 136		A. B. C.	7 628	Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul.3 Maja w Supraślu- wykonanie II etapu kanalizacji deszczowej	95 395	72 605	50 000	22 605	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	projekt zagospodarowania Rynku w Supraślu - II etap	26 302	26 302		26 302	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul.Zielona w Supraślu (wykonanie)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	5 994 496	5 407 511	1 164 274	4 235 609	0	7 628	0
27	720	72095	kiosk multimedialny w Supraślu (wykonanie)	19 050	12 900	2 059		A. B. C.	10 841	Urząd Miejski w Supraślu
	720	72095	Razem	19 050	12 900	2 059	0	0	10 841	0
28	750	75023	zakup i montaż systemu klimatyzacji na potrzeby UM	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	750	75075	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
29	754	75412	adaptacja strażnicy na potrzeby OSP w Supraślu (wykonanie)	56 000	56 000	56 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	754	75412	rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Sokoldzie (wykonanie - II etap)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	801	80101	budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie	5 106 731	2 700 000	2 522 000		A. B. C. 178 000		Urząd Miejski w Supraślu
32	801	80101	adaptacja pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziału przedszkolnego w Sobolewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	5 206 731	2 800 000	2 622 000	0	178 000	0	0
33	801	80104	projekt przedszkola w Grabówce	70 000	70 000		70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	70 000	70 000	0	70 000	0	0	
34	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)	4 139 770	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	4 139 770	100 000	0	100 000	0	0	
35	900	90015	modernizacja oświetlenia we wsiach puszczańskich	6 571	6 571	6 571		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowianach	13 988	13 988	13 988		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie	34 004	34 004	34 004		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	18 484	18 484	18 484		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	71 545	71 545	71 545		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	144 592	144 592	144 592	0	0	0	0
40	900	90095	przedsięwzięcie w zakresie pozyskania odnawialnych źródeł energii (dokumentacja i wykonanie)	2 608 170	2 589 720	510 384		A. B. C.	2 079 336	Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	900	90095	adaptacja budynku komunalnego (sołtysówki) na potrzeby MOPS	233 164	233 164	233 164		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90095	budowa placu zabaw w Karakulach	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	2 855 334	2 836 884	757 548	0	0	2 079 336	0
43	921	92109	przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu	3 568 306	2 853 751	888 104	400 000	A. B. C.	1 565 647	Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	3 568 306	2 853 751	888 104	400 000	0	1 565 647	
44	926	92601	budowa siłowni w Kolonii Grabówka	37 545	37 545	21 545		A. B. C.	16 000	Urząd Miejski w Supraślu
45	926	92601	budowa systemu monitorowania na boisku w Zaściankach	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	53 545	53 545	37 545	0	0	16 000	0
Ogółem				28 848 047	16 138 815	6 679 619	5 601 744	178 000	3 679 452	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/414/2014

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 14 maja 2014 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2014 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Remont kładki oraz budowa miejsca rekreacji na obszarze zabytkowym Supraskiego Systemu Wodnego	2014	118 920	20 851	OGÓLEM:	98 069	0	0
								środki UE	39 865		
								środki JST	58 204		
								inne środki			
2	720	72095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Kiosk multimedialny w Supraślu	2013-2014	19 050	6 150	OGÓLEM:	12 900	0	0
								środki UE	7 341		
								środki JST	5 559		
								inne środki			
3	720	72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2014	301 527	0	OGÓLEM:	301 527	0	0
								środki UE	256 298		
								środki JST	45 229		
								inne środki			
4	750	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Promocja turystyczna walorów Gminy Supraśl	2014	53 124	0	OGÓLEM:	53 124	0	0
								środki UE	34 552		
								środki JST	18 572		
								inne środki			
5	750	75075	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Supraśl-polskie okno na Szwajcarię	2012-2014	884 700	327 510	OGÓLEM:	557 190	0	0
								środki UE	387 392		
								środki JST	129 798		
								inne środki	40 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2014 r.	2015 r.	2016 r.
6	801	80110	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Gimnazjum z klasą	2013-2015	297 700	34 385	OGÓLEM:	206 341	56 974	0
								środki UE	175 545	50 692	
								środki JST	20 470	3 300	
								inne środki	10 326	2 982	
7	801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Dobra edukacja - więcej szans na przyszłość	2013 -2014	266 040	80 525	OGÓLEM:	185 515	0	0
								środki UE	150 174		
								środki JST	26 604		
								inne środki	8 737		
8	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	Przedsięwzięcie w zakresie pozyskania odnawialnych źródeł energii	2012-2014	2 608 170	18 450	OGÓLEM:	2 589 720	0	0
								środki UE	2 079 336		
								środki JST	34 584		
								inne środki	475 800		
9	921	92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu	2012-2014	2 888 203	382 452	OGÓLEM:	2 483 751	0	0
								środki UE	1 436 739		
								środki JST	1 047 012		
								inne środki			
10	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa siłowni zewnętrznej w Grabówce	2014	37 545	0	OGÓLEM:	37 545	0	0
								środki UE	16 000		
								środki JST	21 545		
								inne środki			
Ogółem						7 474 979	870 323	OGÓLEM:	6 525 682	56 974	0
								środki UE	4 583 242	50 692	0
								środki JST	1 407 577	3 300	0
								inne środki	534 863	2 982	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/414/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 14 maja 2014 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 200 000	194 000	665 172
600	60013	Województwo Podlaskie			100 000
600	60014	Powiat Białostocki			200 000
853	85311				6 576
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		194 000	340 000
921	85154	Centrum Kultury i Rekreacji			18 596
	92109		1 000 000		
	92116		200 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	753 189	141 990	483 000
754	75412	zakup samochodu pożarniczego			60 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	692 521		
801	80106	niepubliczne jednostki systemu oświaty (punkty przedszkolne)	60 668		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			105 000
851	85195	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"		90 300	
851	85195	realizacja programu "Profilaktyka raka prostaty"		28 440	
851	85195	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"		23 250	
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			65 000
853	85306	prowadzenie klubów dziecięcych			40 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			28 000
921	92120	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			75 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			110 000
Ogółem			1 953 189	335 990	1 148 172

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/414/2014

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 14 maja 2014 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	-66 996	4 406 173	534 000	194 000	340 000	4 222 793	0	116 384
z tego:								
dopłata do 1 m ścieków			194 000	194 000				
zakup pomp			60 000		60 000			
samochód asenizacyjny			280 000		280 000			
Razem	-66 996	4 406 173	534 000	194 000	340 000	4 222 793	0	116 384